

REFERAT Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Kulturhus Trommen, mødelokale Caroline Mathilde

Mødedeltagere Caroline Victoria Christensen (A), Esben Dyekjær (C), Ole Wessung (C), Louise Zabel (F), Christian Wikström (V), Thomas Madsen (V), Ann Lindhardt (V)

Indholdsfortegnelse

Nyt forslag til udvikling af Hirschholm Slotspark.....	3
Indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal.....	7
Status for Kulturhus Trommens økonomi.....	12
Justeringer til udlejning af og samarbejder i Kulturhus Trommen.....	15
Nivå Big Band søger om tilskud til dansekoncert i Trommen.....	18
Karen Blixen Museum Rungstedlund søger om tilskud til Det Kongelige Teaters sommeropera.....	20
Seniorsport Nordsjælland ansøger puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter.....	23
Hørsholm Senioridræt ønsker tilskud som kompensation for manglende vandtid i Hørsholm svømmebassin.....	25
Budget 2026-2029: Råderumsforslag og budgetønsker på Sports- Sundheds- og Kulturudvalget.....	27
Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september.....	29
Meddelelser.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Nyt forslag til udvikling af Hirschholm Slotspark

24/10003

Sagens forløb:

SSKU/BYU-ØU

Baggrund

Hirschholm Slotspark Aps, som ejer bygninger og arealer omkring det tidligere Jagt og Skovbrugsmuseum har tidligere tilkendegivet, at de gerne ville tilbyde Hørsholm Kommune et nøglefærdigt Oplysningstidsmuseum i Kornladen som et led i en byudviklingsproces af området. Hirschholm Slotspark ønsker endvidere at bygge boliger og erhverv i området, som ellers er udlagt til museumsformål. I forbindelse med dialog om udvikling af området, har ansøger ("Hirschholm Slotspark") nu fremsendt en revideret model for udvikling af området og museumsdelen, med et væsentligt ændret projekt, hvor Museum Nordsjælland og Hørsholm Kommune nu skal skaffe hovedparten af anlægsfinansieringen til Oplysningstidsmuseet. Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2024, at der forud for en beslutning skulle udarbejdes en juridisk vurdering af modellen for samarbejdet mellem parterne. Og at der, når denne forelå, skulle indhentes et tilbud på ekstern juridisk bistand med henblik på at sikre, at projektet også er i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens interesser og lovligt kan realiseres. I denne sag skal der tages beslutning om der skal arbejdes videre med det ændret projekt og indhentes en juridisk vurdering mv.

Forslag

Administrationen indstiller, at Byudviklingsudvalget og Sports- sundheds- og kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at administrationen:

- 1) drøfter, om det reviderede projekt er interessant for Hørsholm Kommune, trods de ændrede forudsætninger.
- 2) i givet fald igangsætter en juridisk vurdering af den beskrevne model.
- 3) igangsætter en vurdering af kommunens økonomiske ansvar og risici ved den beskrevne model.
- 4) viderefører dialogen med Museum Nordsjælland mhp. en tilbundsående afklaring af, om museet har viljen og den fornødne kapacitet (økonomisk og praktisk mv.) til at etablere et museum med afsæt i den beskrevne model.

Sagsfremstilling

Det boligprojekt, der er en del af den samlede model, er i overensstemmelse med det projekt, der blev fremlagt på Økonomiudvalgsmøde den 5. december 2024. Her vurderede administrationen, at det reviderede projekt harmonerer med den politiske beslutning hvad angår reduktion af boligmassen for at tilgodese hensynet til naboer og områdets helhed samt offentlig adgangen til området, herunder Museumshaven.

Hirschholm Slotspark har imidlertid ønsket eller haft behov for at reducere sit eget bidrag til at gennemføre Oplysningstids-museums delen ganske betragteligt, og indestår ikke længere for, at anlægsfinansieringen kan tilvejebringes.

Nyt forslag til model for udvikling af museet

"Hirschholm Slotspark" er således vendt tilbage med en model for det videre forløb der indebærer følgende:

- Overdrage kornladen og en del af museumshaven vederlagsfrit til museet.
- Bistå vederlagsfrit med at stifte museet i en organisationsform, som opfylder både Hørsholm Kommunes og Museum Nordsjællands ønsker, opnå samtlige tilladelser til etableringen og indretningen af museet og opnå den fornødne finansiering til etableringen og indretningen af museet, herunder fra fondsmidler.

- Stifte en grundejerforening som forestår vedligeholdelsen af Kornladens klimaskærm.
- At yde økonomisk støtte til etablering og indretning af museet på kr. 5.000.000, når "Hirschholm Slotspark" har betryggende sikkerhed for, at museet etableres og indrettes.

Hirschholm Slotspark ønsker at kommunen igangsætter lokalplansarbejdet for området nu. Den samlede model er vedhæftet som bilag 1. Der redegøres for to mulige scenarier:

Scenarier

Scenarie a

Kornladen udtages af en ny lokalplan og forbliver i lokalplan 104, som gælder for hele området i dag. På sigt når der er fundet en løsning udarbejdes en ny lokalplan kun for Kornladen.

Opmærksomhedspunkter:

- En samlet parkeringsløsning er ikke mulig at fastlægge
- Håndtering af affald mm kan ikke tænkes ind i en samlet løsning
- Dette scenarie medfører en meget høj bebyggelsesprocent
- Det er fortsat uafklaret, om Slots- og Kulturarvsstyrelsen vil tillade, at Kornladen kan ombygges og renoveres, så den kan bruges til Oplysningstidsmuseum
- Der er ingen sikkerhed for anlægsfinansieringen af ombygningen af Kornladen, som skønsmæssigt vil kræve 40-60 mio. kr.
- Museum Nordsjællands bestyrelse har besluttet en hensigtserklæring, som på den ene side udtrykker begejstring, men som på den anden side tager forbehold for risici i projektet.

Scenarie b

Der arbejdes videre med igangsætning af en lokalplan for området, hvor Kornladen udstykkes og får en bredere anvendelsesbestemmelse, hvorved bygningen kan anvendes til offentlige formål og publikumsorienterede erhverv.

Opmærksomhedspunkter:

- En samlet parkeringsløsning er muligt
- Der kan arbejdes med flere mulige anvendelser i Kornladen og på den måde bliver lokalplanen mere robust
- Det er fortsat uafklaret, om Slots- og Kulturarvsstyrelsen vil tillade, at Kornladen kan ombygges og renoveres, så den kan bruges til Oplysningstidsmuseum
- Der er ingen sikkerhed for anlægsfinansieringen af ombygningen af Kornladen, som skønsmæssigt vil kræve 40-60 mio. kr.
- Museum Nordsjællands bestyrelse har besluttet en hensigtserklæring, som på den ene side udtrykker begejstring, men som på den anden side tager forbehold for risici i projektet.

Uddybning vedr. parkering

Projektet som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil jf. Kommuneplanens parkeringsnorm kræve at der i lokalplanen udlægges i alt 104 parkeringspladser, fordelt på:

- 52 parkeringspladser til boliger
- 29 pladser til erhverv

- 23 p-pladser til Kornladen (museum)

Projektet er endnu ikke konkret, men der er beskrevet, at der etableres en parkeringskælder under gårdrumsarealet. Der er i dag ikke allokeret parkeringspladser til kornladen, men i praksis parkeres der langs Folehavevej. Dette areal er ikke en del af lokalplan 104, og er kommunalt vejareal, hvorfor arealet ikke kan medregnes som parkeringsareal.

Opmærksomhedspunkter vedr. Museums-delen af projektet

Museum Nordsjælland har i løbet af det seneste år arbejdet med forudsætningerne for realisering af Oplysningstidsmuseet. Museum Nordsjælland har blandt andet fået lavet en trykprøvning af den business case der tidligere er blevet lavet. Det er Museum Nordsjællands vurdering, at der er et potentiale for, over tid, at et Oplysningstidsmuseum i Hørsholm kan drives inden for rammerne af det nuværende driftstilskud. Museum Nordsjælland vurderer dog, at der er brug for et ekstra driftstilskud fra Hørsholm Kommune i form af et årsværk i de næste 6 år, for at fundraise og udvikle på Oplysningstidsmuseet. Museum Nordsjælland har fået en tilkendegivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at Kornladen vil kunne anvendes til formålet, dog skal styrelsen inddrages i den videre proces, herunder ombygning og indretning af museet. Men Museum Nordsjælland vurderer, at der er brug for større sikkerhed for, at Kornladen kan bygges om, end der foreligger pt., da Slots- og Kulturstyrelsens tilkendegivelse ikke knytter sig til det konkrete projekt, men er på et overordnet niveau. Herudover har Museum Nordsjælland udarbejdet vedlagte hensigtserklæring vedr. Oplysningstidsmuseet (bilag 2). Som det fremgår vil de "...med begejstring udvikle Oplysningstidsmuseet...", men ser sig dog ikke i stand til at påtage sig nogen finansiell risiko ift. at skaffe anlægsfinansieringen. Da "Hørsholm Slotspark Aps" ikke længere ser en mulighed for at levere et nøglefærdigt museum, vil Hørsholm Kommune skulle bære størstedelen af enten anlægsfinansieringen eller risikoen for, at den ikke kan skaffes via fondsfinansiering. De fonde, som Museum Nordsjælland har haft uformelle følere ude hos, udtrykker dog interesse for projektet.

Administrationens vurdering

Det nye projekt adskiller sig væsentligt fra det tidligere projekt især hvad angår museumsdelen. Hørsholm Kommune vil skulle bære enten risiciene for, at fondsfinansieringen ikke lykkes eller størstedelen af anlægsfinansieringen. Administrationen anbefaler, at det drøftes, om det samlede projekt, trods de ændrede forudsætninger, samlet set er attraktivt for Hørsholm Kommune eller om kommunen ikke ønsker at gå videre med dette forslag.

Hvis vurderingen af projektet er positiv, anbefales det, at der igangsættes en juridisk og økonomisk vurdering fra en ekstern rådgiver. Hørsholm Kommune har modtaget et tilbud/estimat på opgaven fra to eksterne rådgivere. Opgaven vil koste mellem 100.000-150.000 kr.

Endvidere skal der videreføres dialog med Museum Nordsjælland mhp. en tilbunds gående afklaring af, om museet har viljen og den fornødne kapacitet (økonomisk og praktisk mv.) til at etablere et museum med afsæt i den beskrevne model.

Det er administrationens vurdering, at der først igangsættes en lokalplan for området, når den samlede udvikling er klarlagt, samt at der arbejdes med én lokalplan for området, så der tages bedst mulig hånd om de tværgående forhold som f.eks. parkering.

Sagens tidligere behandling

BYU / SSKU – ØU d. 5. december 2024

BYU / SSKU – ØU d. 18. januar 2024

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

1)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler en drøftelse. Udvalget tog ikke stilling til det reviderede projekt

2)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kunne ikke anbefale dette på nuværende tidspunkt

3)

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kunne ikke anbefale dette på nuværende tidspunkt

4)

Anbefales.

Udvalget ønskede endvidere følgende protokolleret:

Udvalget ønsker en gennemgang af museets økonomiske kapacitet, gerne ved museets ledelse, og man ønsker den tekniske rapport vedr. kornladen og parkeringskælder og en gennemgang af disse.

Udvalget ønsker at møde udvikler og høre udvikler om – evt. på et temamøde for Kommunalbestyrelsen – hvorfor modellen for projektet er ændret, og hvordan det økonomisk kan gennemføres.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3 - Potentialevurdering & Businesscase - Museum for Oplysningstiden

Fraværende Ole Wessung (C)

Punkt 2: Indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal

25/4443

Sagens forløb:

ssku - øu - kb

Baggrund

Aftaleparterne besluttede i budgetaftale 2024-2027, at bevillige 0,9 mio. kr. i ekstramidler til Hørsholm Svømmehal på grund af manglende billetindtægter. Aftaleparterne besluttede desuden, at ”der ønskes dog et målrettet arbejde fra Idrætsparken og svømmehallens medarbejdere for at sikre flere indtægtsgivende aktiviteter i Svømmehallen i 2024, gerne i samarbejde med Hørsholm Svømmeklub.” I forbindelse med genåbning af Hørsholm Svømmehal efter renoveringsperioden foreslår administrationen ændringer i åbningstider, priser og produkter med henblik på at øge Hørsholm Svømmehals indtægter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler overfor ØU og KB, at

- 1) Tage aftale om ny fordeling af svømmehallens tider herunder de nye åbningstider pr. 1. september 2025 til efterretning
- 2) Tager samarbejde om øgede aktiviteter mellem Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Svømmeforening til efterretning.
- 3) Godkender forslag til prisregulering af priser pr. 1. september 2025 jf. sagsfremstillingen.
- 4) Godkender at alle pensionister uanset bopælskommune får entré til reduceret pris.

Sagsfremstilling

Hørsholm Svømmeforening sendte ifm. budgettet 2024 et åbent brev med kommentarer til råderumsbesparelserne. Her beskrev foreningen et ønske om at indgå i tættere samarbejde med administrationen og ”påtage [sig] at styrke brugen af Hørsholm Svømmehal til gavn og glæde for alle borgere i og omkring Hørsholm. Vi stiller os til rådighed for spørgsmål og håber at blive taget med på råd og til at få lov til at byde ind med både mandetimer, ideer og viden.”

Hørsholm Svømmehal stod imidlertid foran en renovering og har været lukket siden 1. maj 2024. Med udsigten til genåbning af svømmehallen 1. september 2025 har administrationen indledt en række dialogmøder med svømmeforeningen om ideer og viden til sikre indtægtsgivende aktiviteter i svømmehallen fremadrettet.

Nye åbningstider

På et af disse møder har der, ud over svømmeforeningen, være en repræsentant for en gruppe af morgensvømmerne. Morgensvømmerne har foreslået at udvide åbningstiden om morgenen med henblik på at få flere brugere i svømmehallen, da erfaringen viser, at morgensvømmere fra Hørsholm tager i andre svømmehaller for at svømme, da Hørsholm Svømmehal ikke åbner tids nok til at man kan svømme, før man tager på arbejde. Det tyder desuden på, at med de nuværende åbningstider går svømmehallen glip af besøg (og derved entréindtægter) af især børnefamilier weekenderne om morgenen.

Med henblik på at øge indtægtsgivende aktivitet i form af flere brugere, har foreningen, svømmehallen og morgensvømmeren drøftet mulighederne for at ændre på fordelingen af svømmetider ud fra en model, som ikke øger timeforbruget for personalet i svømmehallen. Morgensvømmere, svømmeforeningen og administrationen er enige om en ny fordeling, som skal afprøves i 1 år. Den nye fordeling begunstiger alle tre parter i fordelingen. Se bilaget for den nye fordeling. Af hensyn til svømmeforeningens planlægning af næste sæson har det været nødvendigt at indgå en bindende aftale i foråret. Åbningstiderne kan ændres med virkning for senere sæsoner, hvis der er politisk ønske om det.

Med den nye fordeling vil Hørsholm Svømmehal kunne tilbyde morgensvømning fra kl. 6.00 mandag, onsdag og fredag i bane 4,5, og 6 til morgensvømmere. Samtidig vil Hørsholm Svømmeforenings elitesvømmere få mulighed for at svømme frem til kl. 8.00 på de samme hverdage.

Med den nye fordeling vil Hørsholm Svømmehal lukke kl. 20 tirsdag og torsdag. Her har tendensen været, at meget få offentlige gæster har benyttet svømmehallen. Der er desuden opnået enighed om, at det afprøves i den kommende sæson at dele svømmehallen mellem foreningsbrug og offentlig brug i weekenderne mellem kl. 8.00 – 11.00.

De nye åbningstider for offentlige badegæster vil se således ud den kommende sæson 2025/2026. I bilagsmaterialet kan man desuden få et overblik over fordelingen af tider i den kommende sæson.

	Nye åbningstider	Gamle åbningstider
Mandag	6.00-16.00	7.00-17.00
Tirsdag	7.00-20.00	7.00-22.00
Onsdag	6.00 – 16.00	7.00-17.00
Torsdag	7.00-20.00	7.00-22.00
Fredag	6.00-16.00	7.00-17.00
Lørdag	8.00 – 15.00	11.00 – 17.00
Søndag	8.00 – 15.00	9.00 – 17.00

Det vil ikke være muligt for svømmehallens personale at gøre svømmehallen rent efter foreningens brug søndag eftermiddag, og det er derfor en forudsætning for den øgede åbningstid mandag morgen, at morgensvømmerene møder ind samtidig med personalet der gør svømmehallen klar til brug. Hørsholm Svømmeforening er indforstået med dette og vil indskærpe over for foreningens søndagsbrugere, at de efterlader omklædningsfaciliteterne i pæn stand.

Administrationen evaluerer de nye tiltag i december 2025 både med hensyn til at øge indtægterne og fastholde brugertilfredsheden.

Øget samarbejde om aktiviteter

For at øge brugen af Hørsholm Svømmehal er det desuden aftalt, at svømmeforeningen arbejder på at oprette et tilbud til deres medlemmer allerede fra kl. 16.00 i hverdage mandag, onsdag og fredag, eventuelt med følgeskab af en træner fra skolegården til bassinkanten. Foreningen undersøger desuden muligheden for at tilbyde babysvømning i dagtimerne i hverdage med mulighed for drop inn.

Særligt et babysvømningshold med drop in vil kunne bidrage til øgede billetindtægter for Hørsholm Svømmehal. Et scenarie kunne være, at forældre og barn betaler entre på 75 kr. til svømmehallen og betaler 100 kr. i undervisning til svømmeforeningen. Et scenarie med 1 drop in hold om ugen med 5 besøgende i 40 uger om året vil generere en øget indtægt til svømmehallen på 15.000 kr. om året. De øvrige aktiviteter vil understøtte øget anvendelse af svømmehallen og indtægt til foreningen.

Billetpriser

Administrationen har yderligere undersøgt mulighederne for at øge indtægterne ved at prisregulere billetpriserne.

Administrationen har undersøgt hvor meget andre svømmehaller i området tager for deres entre. Det fordeler sig således.

Alle priser i kr.	Barn/pensionist enkeltbillet	Voksen enkeltbillet	Barn/senior 10-turskort	Voksen 10-turskort	Barn/senior Årskort	Voksen Årskort
Hørsholm	25	48	200	390	1150	2300
Rudersdal	25	45	200	330	1800	3000
Gentofte	30	65	240	465	2465	5140
Værløse	25	50			1380	2988

Der er desuden flere af disse svømmehaller, der tilbyder måneds- og halvårsabonnementer.

På den baggrund ønsker administrationen at foreslå en prisregulering, og tilføjelse af produkterne måneds kort og halvårskort, således at Hørsholm Svømmehals priser for offentlige badegæster pr. 1. september 2025 ser ud på følgende måde:

B/P enkelt	V enkelt	B/P 10tur	V 10tur	B/P måned	V måned	B/P Halvårligt	V Halvårligt	B/P Årskort	V Årskort
25	50	220	450	220	500	950	1700	1700	3200

B/P = Børn/pensionist V = Voksen Alle priser er i kr.

Med effektivering af forslåede priser vil Hørsholm Kommune stort set fastholde priserne for børn og unge der fortrinsvist gør brug af enkeltbilletter og dernæst 10 turs kort som man kan se i den fremlagte sag på SSKU's møde den 12. marts 2025. Samtidig øges indtægterne på voksensiden idet årskort er en hyppigere solgt vare blandt voksne. Med de øgede priser vil Hørsholm Svømmehal lægge sig prismæssigt i middelområdet for årskort, og det vil samtidig være muligt at imødekomme voksne gæster, ved at tilbyde nye produkter som halvårsabonnement og månedskort.

Det vil fortsat være attraktivt for en person med fx pensioniststatus at købe et årskort, da man herved betaler 154,50 kr. om måneden ved brug i 11 ud af årets 12 måneder.

Det kan økonomisk svare sig at købe et årskort, hvis man benytter svømmehallen mere end

- 7 måneder om året ved brug af månedskort, eller
- mere end 7 gange om måneden, 11 måneder om året, ved brug af 10 turs kort eller

- mere end 6 gange om måneden, 11 måneder om året med enkelt billet.

Månedskort og halvårskort kan købes i det betjente billetsalg alle tirsdage i tidsrummet 15.00 – 17.00 på samme måde som det foregår med årskort i dag. Det vil ikke være muligt at trække månedskort og halvårskort i billetautomaten.

Alle pensionister får rabat på årskort

Administrationen foreslår desuden, at alle pensionister uanset bopælskommune kan købe årskort til reduceret pris. Dette vil forventeligt øge antallet af pensionister fra andre kommuner, som besøger Hørsholm Svømmehal. Herved vil der potentielt også kunne genereres et øget salg. Ud over Herlev kommune er administrationen ikke bekendt med andre kommuner, der skelner mellem brugernes bopælskommune. I Herlev er de udfordret af, at de har for lidt kapacitet til brugerne i modsætning til i Hørsholm.

Ifølge kommunestyrelsesloven §8, stk. 2, skal borgmesteren sørge for, at dagsordenen og det nødvendige materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, eller udvalgsmøde, udsendes til medlemmer senest 4 hverdage før inden mødet. Denne sag om indtægtsgivende tiltag i Hørsholm Svømmehal vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed gøres opmærksom på.

Det forcerede sagsforløb er begrundet i at sagen ikke kunne færdiggøres inden den normale deadline. Som følge heraf kan Kommunalbestyrelsen træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens §8, stk. 5.

Økonomi/personale

Der er en del usikkerhed forbundet med hvordan de nye tiltag vil påvirke indtægterne i Hørsholm Svømmehal, da der er mange faktorer, der påvirker indtægtsniveauet. Måske har borgerne fået nye vaner og benytter nu svømmehaller i andre kommuner, eller måske kommer de tidligere brugere hurtigt tilbage, og med nye priser, nye åbningstider og aktiviteter genereres der fx en 5-10 % stigning i salget af årskort samt 5 -10 % flere børnefamilier i weekenderne.

Eksempel på indtægter ved øget salg af årskort med ny prisstruktur.

	Antal solgte årskort i 2023 / Indtægter ved gammel prisstruktur	Antal solgte årskort på 2023 niveau / Indtægter ved ny prisstruktur	5 % stigning i antal solgte årskort / Indtægter ved ny prisstruktur	10 % stigning i antal solgte årskort / Indtægter ved ny prisstruktur
Årskort pensionister	50 stk. / 2100 kr.	50 stk. / 3200 kr.	52,5 stk. / 3200 kr.	55 stk. / 3200 kr.
Årskort voksne	22 stk. /1050 kr.	22 stk. / 1700 kr.	23 stk. / 1700 kr.	24 stk. / 1700 kr.
Indtægt på årskort i alt	98.700 kr.	155.400 kr.	165.100 kr.	174.800 kr.

Hertil kommer øgede indtægter ved flere børn og familier i weekenden, samt øgede aktiviteter i samarbejde med svømmeforeningen.

Sagen har været i høring i idrætsrådet, der svarer:

Idrætsrådet anbefaler, at SSKU godkender administrationens forslag, dog således at evaluering og opdatering af fordelingen af "vandtiderne" skal ske som min. 2 gange årligt.

Administrationens kommentar:

Det er administrationens opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt for Hørsholm Svømmeforening, hvis der skal evalueres på vandtider to gange årligt, da der udbydes svømmekurser i slutningen af foråret og starten af sommeren til en hel sæson på 9 -10 mrd.i perioden september til maj. Det vil derfor ikke være muligt at justere tider fx i september. Evalueringen bør derfor ligge i december eller januar.

Kommunikation

I forbindelse med de nye åbningstider, nye samarbejder med svømmeforeningen og reguleringen af priser, vil der blive udarbejdet pressemeddelelser og opslag på kommunens facebookside.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Bilag

Bassinfordeling 2025-2026 mandag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 tirsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 onsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 torsdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 fredag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 lørdag (uden navne)

Bassinfordeling 2025 - 2026 søndag (uden navne)

Punkt 3: Status for Kulturhus Trommens økonomi

25/4661

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

På møde den 12. marts 2025 bad Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget administrationen om at udarbejde en status for Kulturhus Trommens økonomi. I denne sag fremlægges en kort status for Kulturhus Trommens økonomi.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Tabel 1 giver et overordnet overblik over økonomien i Kulturhus Trommens og viser regnskab 2024 og budget 2025 samt 2026 for det samlede Kulturhus Trommen, som består af biblioteket, biografen og kulturproduktion (tidligere omtalt som Trommen):

Tabel 1 (Kulturhus Trommen)	R2024	B2025*)	B2026
Biblioteket	10.803.319	10.460.700	10.460.700
Biografen	368.845	656.100	500.000
Kulturproduktion	2.698.298	3.557.400	3.381.600
Kulturhus i alt ekskl. Ungefestival	13.870.462	14.674.200	14.342.300
Ungefestival	106.075	146.100	152.200
Kulturhus i alt inkl. ungefestival	13.976.537	14.820.300	14.494.500

*) Korrigeret budget, dvs. inkl. overførsler

I tabel 2, 3 og 4 giver administrationen en mere detaljeret økonomisk status på biblioteket, biografen og kulturproduktionen. Da områderne er særegne med deres egne kerneaktiviteter, opdeles økonomien på de mest fremtrædende budgetposter for hvert af områderne. Det skal pointeres, at den nye ledelse i Kulturhus Trommen er i gang med at disponere og udvikle kerneaktiviteterne i et samlet kulturhus, hvorfor visningen af budgetposter fremadrettet ændres som følge af fremtidige disponeringer.

Tabel 2 viser økonomisk status for biblioteket:

Tabel 2 (Biblioteket)	R2024	B2025*)	B2026
Materialekøb	1.716.913	1.658.000	1.722.000
Løn	6.891.357	7.934.300	7.997.900
Aktivitetsrelaterede udgifter	139.421	167.900	142.500
Øvrig drift (ud over materialekøb)	2.672.793	1.403.000	1.300.800
Gebyrindtægter og indtægter	-619.039	-702.500	-702.500
Bibliotek i alt	10.801.445	10.460.700	10.460.700

*) Korrigeret budget, inkl. overførsler

Biblioteket havde et merforbrug i 2024 på 0,3 mio. kr. der blev kompenseret ved et mindreforbrug på det samlede kulturområde. Biblioteket planlægger at fastholde samme niveau af materialeindkøb og aktivitetsrelaterede udgifter til især arrangementer. Ledige lønmidler gældende vakante stillinger i 2024 blev investeret i nyt biblioteksinventar, hvorfor driften i 2024 var ekstraordinær høj. Biblioteket blev i 2024 betjent af 13,3 årsværk, fordelt på 28 medarbejdere inkl. andel af leder og bog-sættere.

Tabel 3 viser økonomisk status for biografen:

Tabel 3 (Biografen)	R2024	B2025*)	B2026
Løn	725.919	435.500	372.100
Biografdrift v/ Trommens Spisested	0	250.000	300.000
Aktivitetsrelaterede udgifter	763.469	863.900	673.400
Lejeudgifter	203.206	133.000	120.000
Indtægter	-1.323.749	-1.026.300	-965.500
Biografen i alt	368.845	656.100	500.000

*) Korrigeret budget, inkl. overførsler

Biografen havde i 2024 et mindreforbrug, som er disponeret til øgede aktivitetsrelaterede udgifter i 2025, især revitalisering af PR og markedsføring. Økonomien er i 2025 og 2026 påvirket af driftsoverdragelse til Trommens Spisested, hvorfor budget til løn, lejeudgifter og indtægter (til barsalg) justeres tilsvarende. Lejeudgiften omhandler

husleje til Trommen og afregning af barsalg i forbindelse med øvrige, ikke biograf-relaterede arrangementer. Denne afregning er ophørt fra marts 2025 og helt i 2026, da Trommens spisested overtager foyerbaren og dermed alt barsalg. Biografen blev i 2024 betjent af 1,85 årsværk fordelt på 3 medarbejdere.

Tabel 4 viser økonomisk status for kulturproduktionen:

Tabel 4 (Kulturproduktion)	R2024	B2025*)	B2026
Løn	2.438.813	2.615.900	2.761.000
Arrangementer og PR	120.110	698.000	799.100
Øvrig drift (ikke til enkeltarrangementer)	538.061	657.500	357.500
Lejeindtægter	-405.958	-414.000	-536.000
Ungefestival (ikke løn)	106.076	146.100	152.200
Kulturproduktion i alt	2.797.102	3.703.500	3.533.800

*) Korrigeret budget, inkl. overførsler

Kulturproduktionen havde et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2024, og med budgetreduktioner for budgetaftale 2024-2027, budgettilførsler bevilget i budgetaftale 2025-2028 samt interne budgetomplaceringer, stiger budgettet med netto ca. 0,8 mio. kr. i 2025 og 2026. De bevilgede midler anvendes hovedsageligt til en kulturfagligt stærk styring af Kulturhus Trommen, der proaktivt skal forøge antallet af arrangementer i et tæt samarbejde med frivillige, foreninger, og private aktører.

Dette ser man især på en øget budgettering til arrangementer og PR i budget 2025 og 2026. Den øgede indsats betyder dog, at der er et behov for styrkelse af normeringen til fysisk planlægning, produktion og afvikling, hvorfor der indgår et budgetønske herom i forbindelse med budgetforhandlingerne for budgetaftale 2026-2029.

I 2024 blev kulturproduktionen varetaget af 2,71 årsværk fordelt på 5 medarbejdere inkl. andel af leder og betjente (sidstnævnte varetager bygningsdrift i codan-hus komplekset).

Det skal bemærkes, at budgetteret løn i budget 2025 og 2026 indeholder lønmidler til afvikling af tidligere ansættelser, nye midler fra 2025 til souschef/kulturleder og til indkøb af teknisk service i forbindelse med afvikling af arrangementer etc. Den nye kulturhusleder er i gang med at disponere og fortsat justere organiseringen til bestillingerne i budgetaftale 2024-2027 samt budgetaftale 2025-2028 kombineret med en behovsafklaring i forhold den nuværende og fremtidige drift. Angivelser vedr. indtægter, udgifter og udgiftstyper er derfor foreløbige og usikre og afhænger især af tilgangen af arrangementer og typen af disse.

Regnskab 2024 og budget 2025 til Øvrig drift er forholdsvist højt bl.a. grundet udgifter til ny hjemmeside og nye tekniske løsninger. Fra 2025 og frem tilgår der også budget til underskudsgarantipuljen. I 2026 forventes ikke nye investeringer i driften. Lejeindtægter forventes at stige i 2026, da den nye lejer af cafeen begynder at betale husleje.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Punkt 4: Justeringer til udlejning af og samarbejder i Kulturhus Trommen

25/4970

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Primo april 2025 tiltrådte den nye leder af Kulturhus Trommen. På baggrund af erfaringer fra den første tid som leder af huset vurderer administrationen – ved kulturhuslederen – at der er behov for justeringer af pris- og lejevilkår for trommesalene.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) tager til efterretning, at Kulturhus Trommen fremadrettet tilbyder mulighed for tilkøb af servicepakker i forbindelse med udlejning af Stor- og Lilletrommen
- 2) tager til efterretning, at priskategorien for foreninger m.fl gælder foreninger, der fx er organiseret med en bestyrelse og afholder generalforsamling. Priskategorien gælder også løse grupperinger, hvor et givet arrangement ikke har et kommercielt formål eller sigte. Andre foreningstyper mm. flyttes til priskategorien for professionelle kulturaktører
- 3) bemyndiger administrationen (ved Kulturhus Trommens ledelse) til løbende at justere lejeprisen for kategorien 'professionelle kulturaktører og andre kommercielle aktører (...)' til et markedsægte niveau for sammenlignelige kulturinstitutioner. Første regulering sker pr. 1. august 2025.

Sagsfremstilling

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på møde i januar 2024 følgende takster for leje af Stor- og Lilletrommen i Kulturhus Trommen:

Målgruppe/Sal	Stortrommen	Lilletrommen
Lokale foreninger, organisationer, institutioner.	1.500 kr.	800 kr.
ÅBNE arrangementer		
Lokale foreninger, organisationer, institutioner.	5.000 kr.	1.500 kr.
LUKKEDE arrangementer		
Professionelle kulturaktører og andre kommercielle aktører samt landsorganisationer.	9.500 kr.	2.500 kr.
ÅBNE arrangementer		
Professionelle kulturaktører og andre kommercielle aktører samt landsorganisationer.	15.000 kr.	8.000 kr.
LUKKEDE arrangementer		

Inden for rammerne af den politiske beslutning ønsker administrationen, ved Kulturhus Trommens ledelse, at foretage 3 justeringer:

1. Mulighed for tilkøb af servicepakker: En del af Trommens samarbejdspartnere – primært foreninger – giver udtryk for, at den nuværende model (Støberihalsmodellen) ikke opfylder deres behov. Samarbejdspartnerne ønsker i stedet muligheden for at tilkøbe forskellige serviceydelse af Trommen, så Trommen fx varetager produktionen og de administrative opgaver i forbindelse med et arrangement.

En servicepakke kan fx omhandle de udgifter, der er direkte forbundet med produktionen af arrangementet; teknikere, afviklere, billetsalg, flugtvejs- og brandsikkerhed, kontakt til teknikere, betaling af KODA, PR (annoncering på hjemmeside, SoMe, nyhedsbreve) og præproduktion osv. Servicepakken bliver sammensat ud fra lejernes individuelle behov, men pakken vil som minimum indeholde fire timers praktisk bistand.

Denne tilkøbsmodel bygger ovenpå Støberihalsmodellen, som fortsat vil være grundpakken.

2. Præcisering af hvilke foreninger og grupperinger der hører til hvilke priskategorier: Priskategorien 'lokale foreninger, organisationer (...)' er blandt andet for foreninger, der er organiseret med fx en bestyrelse og som afholder en årlig generalforsamling. Løse grupperinger, som lejer trommesalene med et ikke-kommercielt formål og sigte hører også ind under denne priskategori.

Priskategorien 'professionelle kulturaktører og andre kommercielle parter (...)' er blandt andet for foreninger, der ikke er organiseret med en bestyrelse, og som ikke afholder generalforsamling. Priskategorien tæller også løse grupperinger, som lejer trommesalene med et kommercielt formål og sigte.

Administrationen (ved kulturhusledelsen) ønsker at præcisere ovenstående forhold for at sikre, at aktører, der agerer som og er organiseret som en forening bliver mødt med 'foreningsprisen', og aktører, der benævner sig selv som forening, men i alle forhold agerer som en professionel aktør bliver mødt af prisen for professionelle.

3. Justering af lejeprisen for kategorien 'professionelle kulturaktører og andre kommercielle aktører (...)' til et markedsægte niveau for sammenlignelige kulturinstitutioner: Administrationen vurderer, at lejeprisen for kategorien 'professionelle kulturaktører og andre kommercielle aktører (...)' er sat for lavt i forhold til prisniveauet for sammenlignelige kulturinstitutioner. Administrationen (ved kulturhusledelsen) anmoder derfor om mandat til løbende at vurdere, hvorvidt niveauet for denne kategori følger markedet. Ved at regulere prisniveauet forventer administrationen at sikre en indtjening, som kan finansiere egenproduktioner i Trommen til f.eks. børn og unge, eller smalle men vigtige kulturoplevelser til Hørsholms borgere.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

1)

Taget til efterretning.

2)

Taget til efterretning.

3)

Et mindretal bestående af Caroline V. Christensen (S), Ole Wessung (K) og Esben Dyekjær (K) stemte for forslaget. Et flertal bestående af Louise Zabel (SF), Ann Lindhardt (V), Christian Wikström (V) og Thomas Madsen (V) stemte imod forslaget. Dermed faldt forslaget.

Caroline V. Christensen benyttede sin standsningsret og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

18.06.2025 Høringssvar vedr. Trommen lejebetingelser FN.docx

Punkt 5: Nivå Big Band søger om tilskud til dansekoncert i Trommen

25/4151

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Nivå Big Band søger om underskudsgaranti på op til 8.000 kr. i forbindelse med en dansekoncert i Kulturhus Trommen til efteråret 2025.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) bevilliger en underskudsgaranti til Nivå Big Band på 8.000 kr. og
- 2) at midlerne tages fra Kultur- og fritidspuljen, da ansøgningen ikke lever op til kriterierne for behandling under Underskudsgarantipuljen i Kulturhus Trommen

Sagsfremstilling

Foreningen Nivå Big Band søger om underskudsgaranti i forbindelse med en dansekoncert med entre, som big bandet planlægger at afholde i Trommesalen i Kulturhus Trommen til efteråret 2025. Nivå Big Band gennemførte en lignende koncert i Trommen i foråret 2023 og i efteråret 2024, hvor fremmødet, ifølge arrangøren selv, var pænt stort, og hvor alle gæster var aktive på dansegulvet hele koncerten igennem.

Foreningen ønsker at gentage succesen med dansekoncerter i Trommen fra foregående år, men foreningen kan ifølge eget udsagn ikke bære den økonomiske risiko ved et svigtende billetsalg, hvorfor Nivå Big Band søger kommunen om en underskudsgaranti.

Nivå Big Band består af 17 amatørmusikere, en professionel dirigent og en sanger, hvoraf dirigenten og sangeren bliver honoreret for koncerten. Orkestret er organiseret som en forening med et årligt medlemsgebyr fra musikerne. Et eventuelt overskud fra entreindtægter fra koncerterne bliver i foreningen til betaling af orkestrets faste udgifter til honorarer til dirigent og sanger. Amatørmusikerne i Nivå Big Band får således ingen betaling.

Høringssvar

Punktet har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, som har følgende svar: "Fritids- og Kulturrådet kan anbefale, at man giver tilsagn om den ønskede underskudsgaranti på kr. 8.000."

Økonomi/personale

Nivå Big Band tager en entre på 125 kr. pr. billet for dansekoncerten. Budgettet er i balance ved salg af 114 billetter, men Nivå Big Band kan ikke påtage sig den økonomiske risiko, hvis der sælges færre end 114 billetter, hvorfor bandet søger om en underskudsgaranti.

Budget for dansekoncert i Trommen

Udgifter

Leje af Stortrommen

1.500

Driftspersoner (estimat/afregnes pr time)	1.500
Lydtekniker (estimat/afregnes pr time)	4.250
Dirigent og sangerinden inkl. 2 prøver	6.000 kr.
Uforudsete udgifter fx afløsere	1.000
I alt	14.250

Indtægter

Forventede entreindtægter (50 stk. af 125 kr.)	6.250
Ansøgt underskudsgaranti fra Hørsholm Kommune	8.000 kr.
I alt	14.250

Restbudget 2025 for Kultur- og fritidspuljen: 244.076 kr.

Ansøgningen fra Nivå Big Band kan ikke behandles under Underskudsgarantipuljen i Kulturhus Trommen, da Nivå Big Band ikke lever op til kriteriet for puljen om at være hjemhørende i kommunen.

Kommunikation

Såfremt Nivå Big Band får bevilliget en underskudsgaranti, vil foreningen i annoncering af dansekoncerter nævne, at Hørsholm Kommune yder tilskud.

Sagens tidligere behandling

2023: Nivå Big Band var hyret af Trommen og modtog et honorar for at spille koncert. Billetindtægterne tilfaldt Trommen.

2024: Nivå Big Band lejede sig ind i Trommen, og billetindtægterne tilfaldt Nivå Big Band. Nivå Big Band søgte og fik stillet en underskudsgaranti på 7.000 kr. til rådighed fra Hørsholm Kommune. Underskudsgarantien kom ikke til udbetaling, da billetindtægterne dækkede Nivå Big Bands udgifter ved koncerten.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Bilag

Ansøgning til Hørsholm Kommune 19_3_2025.pdf

KFP_juni2025

Punkt 6: Karen Blixen Museum Rungstedlund søger om tilskud til Det Kongelige Teaters sommeropera

25/4147

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Karen Blixen Museum Rungstedlund søger om tilskud til et gratis kulturelt arrangement for borgere i Hørsholm og Nordsjælland: Det Kongelige Teaters sommeropera.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

- 1) imødekommer ansøgningen med 65.000 kr. og
- 2) bevilliger tilskuddet fra Kultur- og fritidspuljen

Sagsfremstilling

Den 17. august besøger den Kongelige Sommeropera Rungstedlund som del af det Kongelige Teaters turné med opera under åben himmel. Koncerten varer ca. 1,5 time og er gratis for publikum. Det forventes at omkring 2.000 gæster vil besøge Rungstedlund til en fælles kulturoplevelse.

Den Kongelige Opera har de sidste 20 år turneret Danmark rundt med sommerkoncerter, og ifølge ansøger er målet med koncerterne at skabe møde mellem Det Kongelige Teater og publikum under uformelle former og at give nye såvel som garvede operainteresserede en fantastisk oplevelse. Fire sangere synger de største operahits akkompagneret af en pianist og koncerten guides igennem af en konferencier og afsluttes med fællessang.

Karen Blixen Museum står for betaling af Det Kongelige Teater, praktisk afvikling på selve dagen samt at stille områder og faciliteter til rådighed for det Det Kongelige Teater. Ca. 25 ansatte og frivillige fra Karen Blixen Museum vil på dagen stå til rådighed for afvikling og oprydning.

Rungstedlund har i 2021-2024 lagt rammer til Det Kongelige Teaters 'Kongelig Sommerballet' med økonomisk støtte fra kommunen i 2021 og 2022 på henholdsvis 125.000 kr. og 143.000 kr.

Værdi for Hørsholm Kommune

Sommeropera er et godt supplement til kulturudbuddet i Hørsholm Kommune og er et arrangement, der i den særlige ramme på Rungstedlund, er en kulturel berigelse for kommunens borgere.

Høringssvar

Punktet har været i høring hos Fritids- og Kulturrådet, som har følgende svar: ”Fritids- og Kulturrådet kan efter gennemgang af budgettet anbefale, at man yder et tilskud på kr. 50.000, til gennemførelse af dette arrangement. Der er ansøgt om kr. 65.000. Normalt ydes ikke tilskud til fortæring, blomster og lignende, ligesom overskud fra Café-omsætning vurderer vi kan forventes, at ville blive noget større med så mange gæster.”

Økonomi/personale

Karen Blixen Museum søger Hørsholm Kommune om 65.000 kr.

Budget 2025 (beløb ex museumsmoms)

Udgifter

Honorar Det Kgl Teater	71.988
25 t-shirts (uniformer)	4.430
Løn til personale (cafe og vagter)	15.000
Forplejning (eksterne og frivillige)	7.088
Blomster	3.544
Fotograf	4.430
Afmærkningspæle mm.	2.658
Uforudsete omkostninger	7.797
Udgifter i alt	116.934

Indtægter

Johannes Fog Fonden	25.000
Ansøgning Hørsholm Kommune	65.000
Overskud på cafedrift	26.934
Indtægter i alt	116.934

Restbudget Kultur og fritidspuljen: 244.076 kr.

Kommunikation

Sommeroperaen dækkes gennem fælles presse og markedsføring af Det Kongelige Teater med omtale i nationale medier. Desuden publiceres begivenheden via museets egne kanaler, i lokale medier og i lokalområdet med Det Kongelige Teaters plakater, hvor fondsstøtte vil fremgå.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

1)

Ansøgningen blev imødekommet med 50.000 kr.

2)

Godkendt.

Bilag

Ansøgning inkl. budget

KFP_juni2025

Punkt 7: Seniorsport Nordsjælland ansøger puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter

25/4481

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Seniorsport Nordsjælland søger om 18.353 kr. til opstart af styrkehold for seniorer.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds-, og Kulturudvalget

- 1) bevilger tilskud på op til 18.353 kr. til opstart af styrkehold for seniorer og at
- 2) pengene bevilges fra puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter

Sagsfremstilling

Seniorsport Nordsjælland ønsker at starte et styrkehold for seniorer. Foreningen har kigget på kommunens styrketræningslokale i Idrætsparken, men foreningen vurderer, at der ikke er plads nok til at afholde holdtræning. Foreningen ønsker derfor at opstarte styrkehold for seniorer i Rådhushallens lokale 133. På holdet er der plads til 22 – 25 deltagere.

Kontingent pr. medlem pr. sæson er ifølge foreningens hjemmeside mellem 645 kr. – 895 kr. afhængigt af træningens varighed.

Foreningen skriver om træningen: ”På dette hold arbejdes der med håndvægte (både lette og tunge), dumbbells og elastikker, og deltageren kommer hele kroppen igennem lige fra biceps, triceps, skuldre, core, ryg til mave, lår og ben. Holdet har til formål at seniorer kan bibeholde eller øge deres muskelmasse.”

Foreningen skriver yderligere: ” [Træningen] er naturligvis målrettet seniorer, så vi kan give dem et bedre liv i den 3. alder. Dermed udskyder vi også kommunens udgifter til hospitalsophold og plejehjem i et antal år.”

Foreningen er ikke bekendt med, at der findes hold, som adresserer ovennævnte i senior-regi, og det må derfor siges at være nyskabende.

Foreningen bekoster selv opbevaringsboks til styrketræningsudstyret. Der er desuden indgået aftale med Idrætsparken om plads til opbevaringsboksen.

Foreningens ansøgning lever op til kriterier for puljen ’primært nye- og nyskabende aktiviteter’, da holdet ikke er igangsat før behandlingen på SSKU.

Sagen har været i høring i Idrætsrådet, der afgiver følgende høringssvar:

Idrætsrådet anerkender initiativet fra SSN.

Idrætsrådet anbefaler:

- 1) at SSN søger ledige timer i de eksisterende træningslokaler, dvs. i Idrætsbygningen, i Hørsholmhallen, i Bokseklubben og på Louiselund til den nye aktivitet, de fleste af disse lokaler er ubenyttede i formiddagstimerne.
- 2) at SSKU bevilger op til DKK 18.000 til supplerende materialer, gerne indkøbt via HI så momsen kan modregnes. Idrætsrådet gør opmærksom på at træningselastikker oftest er personligt udstyr og bør anskaffes af deltagerne.
- 3) at SSN søger træningsfaglig bistand fra fysioterapeut, således at styrketræningen ikke udløser skader på deltagerne.
- 4) at undergulv og belægning i Lokale 133 undersøges for at afklare om det kan tåle en belastning af denne karakter.

Økonomi/personale

Foreningen ansøger om 18.353 kr. se budget i ansøgningsbilaget.

Foreningen finansierer selv 3.500 kr. til en aflåselig boks til udstyr.

Puljen til primært nye- og nyskabende aktiviteter restbudget 2025 67.100 kr. se bilag

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Bilag

Ansøgning om udstyr til styrkehold.pdf

PNA_juni 2025.pdf

Punkt 8: Hørsholm Senioridræt ønsker tilskud som kompensation for manglende vandtid i Hørsholm svømmehals renoveringsperiode

25/3796

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Hørsholm svømmehal er under renovering. Svømmehallen forventes genåbnet 1. september 2025. Hørsholm Senioridræt søger om tilskud til foreningens drift, da foreningen har betalt for deres medlemmers brug af andre kommuners svømmefaciliteter i renoveringsperioden.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget beslutter, hvorvidt de ønsker at

- 1) bevilge tilskud til Hørsholm Senioridræt på op til 20.000 kr.
- 2) tilskuddet gives fra Idrætspuljen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Senioridræt [HSI] ønsker, at Hørsholm Kommune dækker foreningens omkostninger til entrebilletter i Rudersdal kommunes svømmehal, i perioden for renoveringen af Hørsholm Svømmehal.

Foreningen skriver, at da Hørsholm Svømmeforening har fået støtte i forbindelse med renoveringen af Hørsholm Svømmehal, ønsker HSI deres meromkostninger til svømmeholdet dækket. Foreningen giver udtryk for, at de finder det urimeligt, hvis svømmeforeningen får dækket udgifter ifm. renoveringen, og HSI ikke gør.

HSI's udgifter dækker over 3 x 10 turskort til hvert af deres 37 medlemmer på svømmeholdet. En udgift på 600 kr. pr. medlem i sæsonen.

Foreningen har forhandlet med flere kommuner om en fordelagtig pris, for at minimere foreningens omkostninger.

Foreningens medlemmer betaler 350 kr. i kontingent for en sæson. Kontingentet dækker, ud over svømning, for deltagelse i størsteparten af HSI's aktiviteter. Foreningen har ikke sat medlemskontingentet op ifm. de øgede udgifter til svømmeholdet.

HSI ønsker at dække udgifter til svømmeholdet med 2200 kr. fra det kontingent medlemmer har indbetalt, svarende til ca. 60 kr. pr. medlem for en sæson på 9 mrd.

Konsekvensen for foreningen er, at de har et underskud i årsregnskabet, som gør et indhug i foreningens opsparing. Foreningen meddeler selv, at deres opsparing på nuværende tidspunkt er ca. 140.000 kr.

Hørsholm Kommune har ikke pligt til at anvise andre faciliteter, når eksisterende faciliteter er disponeret til anden side (fx renovering), men Hørsholm Kommune kan stille andre og tilsvarende egnede lokaler til rådighed.

På Kultur- og Fritidsområdet udbetales der ikke tilskud med tilbagevirkende kraft fra Nye og nyskabende puljen eller Kultur- og fritidspuljen. Der er ej heller kutyme for at udbetale tilskud til afholdte aktiviteter fra Idrætspuljen.

Administrationens bemærkning

Administrationen finder ikke, at de to sager er sammenlignelige, da Hørsholm Svømmeforening primært er en forening for børn og unge under 25 år, som dermed er tilskudsberettiget jf. folkeoplysningsloven. Foreningens primære aktivitet er desuden svømmeundervisning og ikke som Hørsholm Senioridræt et træningstilbud blandt mange. Svømmeforeningen stod derfor over for en potentiel konkurs, hvis der ikke blev givet tilskud fra Hørsholm Kommune.

Hørsholm Svømmeforening har yderligere sat mange initiativer i værk, som har skulle minimere deres underskud, som renovering har foranlediget. Endeligt har foreningen opbrugt deres samlede opsparing. Ingen af disse forhold er til stede i forbindelse med Hørsholm Senioridræts ønske om at modtage tilskud.

Hørsholm Svømmeforening har indtil nu modtaget ca. 70.000 kr. i støtte. Midlerne er givet til formål, som har understøttet foreningens egen drift. Hørsholm Svømmeforening havde før renoveringen af Hørsholm Svømmehal 1363 medlemmer.

Idrætsrådets høringssvar

Idrætsrådet anbefaler at sidestille HSI og Hørsholm svømmeforening og se denne ansøgning i samme lys som da Svømmeforeningen blev tilgodeset med 230.000 tidligere.

Økonomi/personale

Idrætspuljen restbudget 2025 er 1.827.100 kr. se bilag

Sagens tidligere behandling

23/12577 SSKU 3. marts 2024

24/10027 SSKU 20. november 2024

24/11990 SSKU 8. januar 2024

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Bilag

Ansøgning fra HSI fremsendt til SSKU møde 08. april 2025.docx

IPU_juni 2025

Punkt 9: Budget 2026-2029: Råderumsforslag og budgetønsker på Sports- Sundheds- og Kulturudvalget

25/4220

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Som led i den politiske tids- og procesplan for budget 2026-2029 skal Sports- Sundheds- og Kulturudvalget orienteres om de af administrationens udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker på udvalgets område. Materialet indgår i budgetmappen til kommunalbestyrelsens augustkonference og efterfølgende budgetforhandlinger

Forslag

Administrationen foreslår, at Sports- Sundheds- og Kulturudvalget,

- tager orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning

Sagsfremstilling

Udarbejdelse af råderumsforslag

Økonomiudvalget besluttede den 15. januar 2025, at administrationen skal udarbejde forslag til råderum for minimum 35 mio. kr. svarende til ca. 2,5 procent af hvert fagudvalgs budgetterede serviceudgifter. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en række konkrete råderumsforslag på udvalgets område.

På Sports- Sundheds- og Kulturudvalget område er der udarbejdet råderumsforslag for 1,5 mio. kr. i 2026.

Oversigt over råderumsforslagene, samt en uddybende beskrivelse af de enkelte råderumsforslag fremgår af bilag 1.

Forslag til budgetønsker

På udvalgmødet i marts besluttede Sports- Sundheds- og Kulturudvalget hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

På Sports- Sundheds- og Kulturudvalget område er der udarbejdet anlægsønsker for 0,2 mio. kr. i 2026.

På Sports- Sundheds- og Kulturudvalget område er der ikke udarbejdet driftsønsker.

Oversigt over forslag til budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Alle råderumsforslagene og budgetønsker fremlægges på Økonomiudvalgets møde d. 23. juni 2025 og indgår i materialet til kommunalbestyrelsens augustkonference d. 22.-23. august 2025. Herefter starter budgetforhandlingerne, der afsluttes med vedtagelsen af budgettet d. 6. oktober 2025

Økonomi/personale

Udarbejdelse af råderumsforslag og forslag til budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2026-2029.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tog orienteringen om de udarbejdede råderumsforslag og budgetønsker til efterretning.

Udvalget stillede i enighed forslag om, at administrationen udarbejder budgetforslag om mulighederne for at justere på og forlænge åbningstiderne i svømmehallen i skolernes ferier. Gerne med effekt allerede fra juleferien 2025, hvis hallen er åbnet, eller for 2026/2027.

Udvalget ønsker høringssvar fra svømmeforeningen indarbejdet.

Bilag

Bilag 1, SSKU: Råderumsforslag

Bilag 2, SSKU: Budgetønsker

Punkt 10: Forventede sager til behandling på udvalgets møder i august og september

24/11218

Sagens forløb:

SSKU

Baggrund

Administrationen præsenterer en oversigt over punkter til dagsordenen til de kommende møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget tager oversigten over kommende punkter til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gør opmærksom på, at nedenstående liste over sager til de kommende møder i Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget kan ændre sig. Dagsordenspunkter kan blive udskudt eller helt udgå, og nye dagsordenspunkter kan komme til.

Oversigt over dagsordenspunkter til møder i august og september:

- HUI søger om tilskud til nye måltavler
- Besøg af Fritids- og Kulturrådet (august)
- Besøg af Idrætsrådet (september)
- Hørsholm Skytteforening søger om tilskud til modernisering af skydebanerne
- Anvendelse af arealet ved slåmuren (pickleball/padeltennis) (beslutning i Økonomiudvalget (15/5) om nærmere udredning af de økonomiske konsekvenser ved projektet for kommunen)
- Ajourføring af lokalregulativ
- Ansøgning fra Hørsholm-Koret om fast årligt tilskud som supplement til løbende ansøgninger i forbindelse med koncerter

Oversigt over politisk bestilte dagsordenspunkter til møder i løbet af 2025:

- Status på arrangementer i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i november 2024
- Status på ansøgninger til underskudsgarantipuljen i Kulturhus Trommen jf. beslutning i SSKU i december 2024

Planlagte gæster og møder lagt eksternt i 2025

August Besøg af Fritids- og Kulturrådet

September Besøg af Idrætsrådet

Oktober SSKU holdes på Hørsholm Musikskole

November SSKU holdes i ejendommen på Enghave 38/40

December

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Sagen blev udsat.

Punkt 11: Meddelelser

24/11437

Sagens forløb:

SSKU

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 18-06-2025

Intet.

Punkt 12: Underskriftsark

24/11436

Sagens forløb:

SSKU